

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial
Fevereiro / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	239.356.973,52	92.016.074,60	PASSIVO CIRCULANTE	144.376.684,84	17.525.616,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.737.444,00	81.790.107,97	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	37.619.529,52	10.225.966,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.801.590,65	6.559.271,09
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.575.094,19	10.966.345,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.448.966.279,33	2.254.835.056,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.448.966.279,33	2.254.835.056,11	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.448.966.279,33	2.254.835.056,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	144.376.684,84	17.525.616,67
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.543.946.568,01	2.329.325.514,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.543.946.568,01	2.329.325.514,04
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.688.323.252,85	2.346.851.130,71	TOTAL	2.688.323.252,85	2.346.851.130,71

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial
Fevereiro / 2022

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	229.443.670,54	86.070.466,07	PASSIVO FINANCEIRO	433.391.854,77	1.298.723.097,55
ATIVO PERMANENTE	2.458.879.582,31	2.260.780.664,64	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.254.931.398,08	1.048.128.033,16

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	162.992.549,87	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.881.061.722,11	5.597.588.886,71
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.888.526,34	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	195.881.076,21	-	TOTAL	4.881.061.722,11	5.597.588.886,71

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(249.569.267,47)	(1.066.618.922,17)
VINCULADA	45.621.083,24	(146.033.709,31)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	45.621.083,24	(146.033.709,31)
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(203.948.184,23)	(1.212.652.631,48)

Paulo César Martins
Assessor II
CRC-SP 288022/O-2

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula